

*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования
«Новоникольское сельское
поселение» за 2019 год*

Основные понятия применяемые в рамках настоящего бюджета

- **Бюджет**- это форма образования и расходования денежных средств предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и органов местного самоуправления.
- **Отчет об исполнении бюджета** - форма контроля за исполнением бюджета с указанием общего объема доходов ,расходов и дефицита (профицита) бюджета.
- **Доходы бюджета**- это поступающие в бюджет денежные средства в виде сборов, иных платежей и средств финансовой помощи.
- **Расходы бюджета**- это выплачиваемые из бюджета денежные средства в целях обеспечения задач и функций государства и органов местного самоуправления.
- **Дефицит бюджета**- превышение расходов бюджета на его доходами.
- **Профицит бюджета**- превышение доходов бюджета над его расходами.
- **Дотации** –денежные средства предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе при недостаточности собственных доходов.
- **Субсидии** –средства предоставляемые из бюджета одного уровня ,бюджету другого уровня на софинансирование расходных обязательств органов государственной власти , органов местного самоуправления, возникающих при выполнении ими своих полномочий.
- **Субвенции** – средства предоставляемые из федерального либо регионального бюджета на исполнение переданных государственных полномочий соответствующим органам местного самоуправления.
- **Межбюджетные трансферты** – средства предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ.

Правовое регулирование исполнения бюджета поселения на муниципальном уровне

- Бюджет поселения на 2019 год, утвержден Решением Совета Новоникольского сельского поселения от 27 декабря 2018 года № 49. В течение года при наличии соответствующих изменений в первоначальный бюджет 1 раз вносились изменения Решением Совета Новоникольского сельского поселения от 27.12.2019 года № 74.

Исполнение основных параметров бюджета поселения

	Запланировано, 2019 год, тыс.руб.	Исполнено, 2019 год, тыс.руб.	% исполнения
Доходы	17 536,045	17 522,016	99,9
Расходы	17 554,693	15 936,283	90,8
Дефицит(-) Профицит(+)	- 18,648	1 585,733	

Исполнение доходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по доходам – 12 775,500 тыс.руб.
- Исполнено – 17 522,016 тыс.руб.

Исполнение доходов бюджета поселения по источникам доходов

	Уточненн ые назначения на 2018г.	Исполнено за 2018 год	% исполнения	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы	883,00	868,971	98,4	5,03
Неналоговые доходы	17,00	17,00	100	0,10
Безвозмездные поступления	16 636,045	16 636,045	100	94,87
Итого	17 536,045	17 522,016	99,9	100

Налоговые доходы

- **налог на доходы физических лиц** исполнен на 93 % (план – 450,0 тыс. руб., исполнено – 418,986 тыс. руб.). .
- **акцизы по подакцизным товарам** исполнены на 104% (план – 408,0 тыс.руб., исполнено -426,090 тыс.руб.) . .
- **налог на имущество физических лиц** исполнен на 125 % (план – 8,0 тыс. руб., исполнено – 10,363 тыс. руб.).
- **земельный налог** исполнен на 77 % (план – 12,0 тыс. руб., исполнено – 9,211 тыс. руб.).
- **государственная пошлина** при плане 5,0 тыс. руб. в бюджет поступило 4,320 тыс.рублей Исполнение составило 63 %.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 100 % (план – 17,0 тыс. руб., исполнено – 17,0 тыс. руб.):

- *- прочие поступления (найм жилья) исполнение составило 100% или 17,0 тыс.рублей, при плановых назначениях в сумме 17,0 тыс.рублей.*

Безвозмездные поступления в бюджет поселения

Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета исполнены на 100 % (план 16 636,045 тыс.рублей, поступило – 16 636,045 тыс.рублей) из них :

- - дотации -100% (план – 4 712,900 тыс.руб. поступило – 4 712,900 тыс.руб.);
- -субвенция-100% (план- 154,700 тыс.руб. поступило – 154,700 тыс.руб.);
- - межбюджетные трансферты – 100 %, (план- 11 787,093 тыс.руб. , поступило – 11 787,093 тыс.руб.)

Исполнение расходов бюджета поселения

- Первоначально утвержденный бюджет по расходам – 12 775,500 тыс.руб.
- Уточненный план по расходам- 17 554,693 тыс.руб.
- Исполнено – 15 936,283 тыс.руб.

Структура расходов бюджета поселения

Наименование раздела	Уточненные назначения на 2019г.	Исполнено за 2019 год	% исполнени я	Уд. вес раздела в общей сумме расходов, %
Общегосударственные вопросы	3 701,320	3 690,056	99,7	23,1
Национальная оборона	154,7	154,7	100	1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	146,0	146,0	100	1,0
Национальная экономика	784,136	737,693	94	4,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	11 541,172	9 980,469	100	62,6
Охрана окружающей среды	54,000	54,000	100	0,3
Культура, кинематография	1 140,0	1 140,0	100	7,2
Социальная политика	16,365	16,365	100	0,1
Физическая культура и спорт	17,000	17,000	100	0,1
Итого	17 554,693	15 936,283	90,8	100

«Общегосударственные вопросы»

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 99,7 %, что в суммовом выражении составляет 3 690,056 тыс. рублей при плане в сумме 3 701,320 тыс.рублей,

освоение средств распределилось на:

- *содержание и обеспечение деятельности местной администрации исполнение 99,7% в сумме 3 615,325 тыс. рублей при плане - 3 626,589 тыс. рублей.*
- *расходы на казначейское исполнение бюджета и контрольно-ревизионный орган, исполнены на 100% в сумме 66,000 тыс.рублей при плане 66,000 тыс.рублей.*
- *на другие общегосударственные вопросы исполнено 8,731 тыс.руб., при плане 8, 731 тыс.руб.*
- *в соответствии с решением о бюджете на 2019 год резервный фонд не запланирован , в том числе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – не запланирован.*
- **другие общегосударственные вопросы** исполнены на 100 % в сумме 8,731 тыс.рублей при плане -8,731 тыс. рублей , освоенные средства включили в себя уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Томской области».

« Национальная оборона »

- На средства субвенции, из бюджета другого уровня , произведены расходы по переданным полномочиям по осуществлению первичного воинского учета, исполнение составляет 100% в сумме 154,700 тыс.рублей при плане 154,700 тыс.рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

из бюджета МО «Александровский район» на обеспечение пожарной безопасности в рамках МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы» выделена и освоена субсидия МУП «Комсервис» в размере 146,0 тыс.руб на содержание пожарных машин. Выделенные средства освоены в полном объеме.

«Национальная экономика»

Освоение средств по разделу составило 94 % на сумму 737,693 тыс.руб. при плане 784,136 тыс.руб. и распределилось следующим образом :

- *сельское хозяйство - возмещение расходов гражданам имеющих в личном подсобном хозяйстве коров по МП "Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы", исполнены на 100 % в сумме 33,0, 0 тыс. рублей, при плане 33,0 тыс.руб.;*
- *водный транспорт - траление паромных причалов , а также по установке знаков навигационного ограждения судового хода исполнены на 100% в сумме 235,701 тыс.руб. за счет средств районной МП"Социальное развитие сел Александровского района Томской области на 2017 - 2021 годы".;*

«Национальная экономика»

(продолжение)

- *дорожное хозяйство (дорожные фонды)- содержание и ремонт дорог населенного пункта при плане 408,0 тыс.руб. исполнено 88,6 % в сумме 361,557 тыс.руб. из низ : 271,557 тыс.руб. исполнено 100% - на ремонт дорог по МП «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Новоникольского сельского поселения на 2017-2033 гг.», и 90,0 тыс.руб.- на содержание дорог по этой же программе при плане 90,0 тыс.руб. исполнение 100% .*

другие вопросы в области национальной экономики при плане 107,435 тыс.руб. исполнение составило 107,435года»

« Коммунальное хозяйство »

Исполнение бюджета по подразделу 0502 составило 100%, в сумме 9 751,053 тыс.рублей, при плане 11 295,272 тыс.рублей.

- профинансированы мероприятия МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы»:
- Муниципальному унитарному предприятию «Комсервис» Александровского района Томской области были направлены средства на осуществление уставной деятельности, в том числе:
 - - субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в размере 6 266,500 тыс. руб.;
 - - субсидия на досрочный завоз угля в размере 1 515,425 тыс. руб.;
 - - из бюджета Александровского района были выделены средства на оказание финансовой поддержки коммунальных предприятий, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций в размере 1 585,4 тыс. руб.;
 - - выделены средства на приобретение котла в котельную в размере 410,0 тыс. руб.
 - выделены средства на приобретение дизеля-генератора в электростанцию в размере 1 244,939 тыс. руб.
 - Областные средства и софинансирование района на капремонт теплосетей соответственно 86.838 и 18,077

« Коммунальное хозяйство » (продолжение)

- - выделены средства на компенсацию расходов организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение разницы в цене угля в размере 1 585,4 тыс. руб.;
- - выделены средства на проведение мероприятий по обеспечению населения чистой водой в размере 112,0 тыс. руб.;
- - возмещены убытки предприятию коммунального комплекса в размере 22,78 тыс. руб. (мероприятие муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО) «Новоникольское сельское поселение на 2015-2020 годы и на период до 2025 года»
- Субсидия на техническое обследование котельных в размере 33.313 тыс.руб. (из резервного фонда Администрации района)

Благоустройство

- Расходы составили 229,416 тыс.руб. при плановых назначениях 245,900 тыс.руб., процент исполнения 100%, в том числе:
- расходы на освещение улиц в сумме 183,516 тыс.руб.
- расходы на мероприятия по благоустройству за счет МП»Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 г.г.»— 45,9 тыс.руб.

«Охрана окружающей среды»

- Выделенные средства районного бюджета по МП "Социальное развитие сел Александровского района на 2017 - 2021 годы" на сбор и утилизацию бытовых и промышленных отходов освоены на 100% в сумме 54,000 тыс.руб. тыс.рублей. (план 54,000тыс.руб).

«Культура и кинематография»

- Предусмотренные в бюджете поселения межбюджетные трансферты переданы в полном объеме бюджету МО «Александровский район» на содержание МКУ «КЦ «Досуг» в сумме 1 140,0 тыс.рублей.

«Социальная политика»

- Средства муниципальной программы « Социальная поддержка населения Новоникольского сельского поселения на 2019-2021 г.г.» освоены на 100% при плановых назначениях в сумме 16,365 тыс руб. исполнено 16,365 тыс.руб.

«Физическая культура и спорт»

- Расходы осуществлялись в виде перечисления МБТ на выполнение полномочий по спорту и молодежной политике в соответствии с заключенным Соглашением и составляли 17,000 тыс.руб. при плановых назначениях 17,000 тыс.руб.